

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019. (V. 28.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2019. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	3 244 816 205 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 244 816 205 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 773 309 537 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 216 249 896 Ft
Költségvetési hiány:	1 442 940 359 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	1 421 506 668 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	1 442 940 359 Ft

**Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:**

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 553 163 209 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 994 397 341 Ft
Költségvetési hiány:	441 234 132 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	422 607 151 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	444 040 842 Ft

**Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:**

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	220 146 328 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 221 852 555 Ft
Költségvetési hiány:	1 001 706 227 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzügyi maradvány:	998 899 517 Ft
-------------------------------	----------------

Finanszírozási célú műveletek:

**Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:**

Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

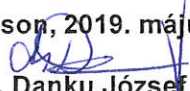
2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. május 28.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. május 28.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 446 126 065	1 178 106	1 447 304 171	I. Működési kiadások	1 912 748 599	81 648 742	1 994 397 341
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 285 461 660	1 178 106	1 286 639 766	- kötelező feladatellátásra	1 856 237 965	81 648 742	1 937 886 707
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	830 135 124	405 153	830 540 277	- önként vállalt feladatellátásra	56 510 634	0	56 510 634
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	455 326 536	772 953	456 099 489	1. Személyi juttatások	899 966 391	5 325 458	905 291 849
1.2.-ből EU-s támogatás	96 042 233	772 953	96 815 186	- kötelező feladatellátásra	893 881 492	4 825 458	898 706 950
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	160 664 405	0	160 664 405	- önként vállalt feladatellátásra	6 084 899	500 000	6 584 899
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 319 850	1 149 515	152 469 365
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 664 405	0	160 664 405	- kötelező feladatellátásra	150 124 415	945 965	151 070 380
2.2.-ből EU-s támogatás	155 302 426	0	155 302 426	- önként vállalt feladatellátásra	1 195 435	203 550	1 398 985
II. Közhatalmi bevételek	235 000 000	0	235 000 000	3. Dologi kiadások	737 911 894	43 990 941	781 902 835
1. Helyi adók	209 000 000	0	209 000 000	- kötelező feladatellátásra	727 833 894	44 694 491	772 528 385
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000	0	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 078 000	-703 550	9 374 450
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
III. Intézményi működési bevételek	58 456 770	0	58 456 770	4. Egyéb működési célú kiadások	89 510 964	0	89 510 964
- kötelező feladatellátásra	58 456 770		58 456 770	4.1 Államháztartáson belülről	65 058 964	0	65 058 964
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- kötelező feladatellátásra	49 646 664	0	49 646 664
				- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	0	15 412 300
IV. Felhalmozási bevételek	14 712 000	16 117 923	30 829 923	4.2 Államháztartáson kívülre	24 452 000	0	24 452 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei	14 712 000	0	14 712 000	- kötelező feladatellátásra	712 000	0	712 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	23 740 000	0	23 740 000
3. Tulajdonosi bevételek		16 117 923	16 117 923	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 472 500	0	27 472 500
V. Átvett pénzeszközök	1 718 673	0	1 718 673	6. Általános tartalék	6 567 000	31 182 828	37 749 828
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 162 083	0	1 162 083	II. Felhalmozási kiadások	1 132 583 632	89 268 923	1 221 852 555
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	556 590	0	556 590	- kötelező feladatellátásra	1 131 725 632	89 268 923	1 220 994 555
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 756 013 508	17 296 029	1 773 309 537				

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-1 289 318 723	0	-1 442 940 359	- önként vállalt feladatellátásra	858 000	0	858 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	1 317 885 032	153 621 636	1 471 506 668	1. Beruházások	958 271 860	2 026 000	960 297 860
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	342 110 515	80 496 636	422 607 151	2. Felújítások	110 224 563	5 295 000	115 519 563
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	925 774 517	73 125 000	998 899 517	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 418 000	1 125 000	4 543 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	50 000 000	0	50 000 000				
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre			0
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívülre	3 418 000	1 125 000	4 543 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	60 669 209	80 822 923	141 492 132
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 045 332 231	170 917 665	3 216 249 896
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309	0	28 566 309
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 073 898 540	170 917 665	3 244 816 205	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 073 898 540	170 917 665	3 244 816 205
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 073 898 540	170 917 665	3 244 816 205	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 016 529 906	170 917 665	3 187 447 571
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	57 368 634	0	57 368 634
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 285 461 660	1 178 106	1 286 639 766	Személyi juttatások	899 966 391	5 325 458	905 291 849
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	830 135 124	405 153	830 540 277	- kötelező feladatellátásra	893 881 492	4 825 458	898 706 950
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	455 326 536	772 953	456 099 489	- önként vállalt feladatellátásra	6 084 899	500 000	6 584 899
Közhatalmi bevételek	235 000 000		235 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	151 319 850	1 149 515	152 469 365
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	150 124 415	945 965	151 070 380
- Helyi adók	209 000 000		209 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 195 435	203 550	1 398 985
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000		25 000 000	Dologi kiadások	737 911 894	43 990 941	781 902 835
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	727 833 894	44 694 491	772 528 385
Intézményi működési bevételek	30 361 360	0	30 361 360	- önként vállalt feladatellátásra	10 078 000	-703 550	9 374 450
- kötelező feladatellátásra	30 361 360		30 361 360	Egyéb működési célú kiadások:	89 510 964	0	89 510 964
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	65 058 964	0	65 058 964
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 162 083	0	1 162 083	- kötelező feladatellátásra	49 646 664		49 646 664
- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	24 452 000	0	24 452 000
				- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 740 000		23 740 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 472 500		27 472 500
				Tartalékok	6 567 000	31 182 828	37 749 828
Költségvetési működési bevételek	1 551 985 103	1 178 106	1 553 163 209	Költségvetési működési kiadások	1 912 748 599	81 648 742	1 994 397 341
- kötelező feladatellátásra	1 551 985 103	1 178 106	1 553 163 209	- kötelező feladatellátásra	1 856 237 965	81 648 742	1 937 886 707

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	56 510 634		56 510 634
Költségvetési működési hiány	-360 763 496		-441 234 132	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	342 110 515	80 496 636	422 607 151				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	50 000 000		50 000 000	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309		28 566 309
Működési bevételek összesen:	1 944 095 618	81 674 742	2 025 770 360	Működési kiadások összesen:	1 941 314 908	81 648 742	2 022 963 650
- kötelező feladatellátásra	1 944 095 618	81 674 742	2 025 770 360	- kötelező feladatellátásra	1 884 804 274	81 648 742	1 966 453 016
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	56 510 634	0	56 510 634
Többlet:	2 780 710	26 000	2 806 710	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	160 664 405	0	160 664 405	Beruházások	958 271 860	2 026 000	960 297 860
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	110 224 563	5 295 000	115 519 563
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 664 405		160 664 405	Egyéb felhalmozási kiadások:	3 418 000	1 125 000	4 543 000
Felhalmozási bevételek	14 712 000	16 117 923	30 829 923	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	14 712 000		14 712 000	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	3 418 000	1 125 000	4 543 000
Tulajdonosi bevételek		16 117 923	16 117 923				
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	556 590		556 590	Fejlesztési céltartalék	60 669 209	80 822 923	141 492 132
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	28 095 410		28 095 410				
Költségvetési felhalmozási bevételek	204 028 405	16 117 923	220 146 328	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 132 583 632	89 268 923	1 221 852 555
Költségvetési felhalmozási hiány	-928 555 227	0	-1 001 706 227	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	925 774 517	73 125 000	998 899 517				
Előző évi pénzmaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	1 129 802 922	89 242 923	1 219 045 845	Felhalmozási kiadások összesen:	1 132 583 632	89 268 923	1 221 852 555
- kötelező feladatellátásra	1 129 802 922	89 242 923	1 219 045 845	- kötelező feladatellátásra	1 131 728 632	89 268 923	1 220 997 555
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	858 000		858 000
Többlet:				hiány:	-2 780 710	-26 000	-2 806 710

2019. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	455 326 536	772 953	456 099 489
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0		0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzattól	100 112 346	772 953	100 885 299
	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészeket mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat	2 490 113		2 490 113
	MVH 2019. évi területalapú támogatás	703 766	772 953	1 476 719
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	367 200		367 200
	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca utépítés és stabilizálás” - Kültérületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	1 387 893		1 387 893
	117/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására” elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A-26306 elnevezésű pályázat támogatása/	500 000		500 000
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2018. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	54 688		54 688
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	0		0
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500		4 972 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	155 000		155 000
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	23 625 551		23 625 551
	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a Nőközpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	64 361 635		64 361 635
	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2018.11.01.–2019.04.30.) pályázat támogatása	414 000		414 000
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 817 700	0	15 817 700
	OEP finanszírozás	15 817 700	0	15 817 700
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	336 931 590	0	336 931 590
	Közfoglalkoztatás támogatása	336 931 590		336 931 590
	"Nyári diákmunka" program támogatása	0		0
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	2 464 900	0	2 464 900
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott támogatás	2 464 900		2 464 900
1.6	Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekejélti Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása	0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 664 405	0	160 664 405
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	155 302 426	0	155 302 426
	Hazai forrásból	0		0
	Európai Unió forrásból	155 302 426		155 302 426
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	250 000		250 000
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	102 146 123		102 146 123
	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útéptés és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	52 906 303		52 906 303
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	5 361 979	0	5 361 979
	Közfoglalkoztatás támogatása	5 361 979		5 361 979
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	0		0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	0		0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 162 083	0	1 162 083
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása	1 162 083		1 162 083
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	556 590	0	556 590
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	556 590		556 590
	Munkáltatói kölcsön	0		0
	ÖSSZESEN:	617 709 614	772 953	618 482 567

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 194 440 574	1 178 106	1 195 618 680
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	830 135 124	405 153	830 540 277
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	364 305 450	772 953	365 078 403
	2.	Közhatalmi bevételek	235 000 000	0	235 000 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0		0
		- Helyi adók	209 000 000		209 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	25 000 000		25 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	53 152 770	0	53 152 770
		- kötelező feladatellátásra	53 152 770		53 152 770
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	5.	Pénzmaradvány	260 125 022	70 364 275	330 489 297
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0	
	Összesen:	1 742 718 366	71 542 381	1 814 260 747	
	- kötelező feladatellátásra	1 742 718 366	71 542 381	1 814 260 747	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	160 414 405	0	160 414 405
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 414 405		160 414 405
	2.	Felhalmozási bevételek	14 712 000	16 117 923	30 829 923
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	14 712 000		14 712 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
		- Tulajdonosi bevételek	0	16 117 923	16 117 923
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	556 590		556 590
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	5.	Pénzmaradvány	925 503 362	70 000 000	995 503 362
	Összesen:	1 101 186 357	86 117 923	1 187 304 280	
Költségvetési bevételek összesen			2 843 904 723	157 660 304	3 001 565 027
Finanszírozási bevételek			50 000 000	0	50 000 000
1.	Hiteľfelvétel	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás			0	
3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása	50 000 000		50 000 000	
Bevételek összesen:			2 893 904 723	157 660 304	3 051 565 027
- kötelező feladatellátásra			2 893 904 723	157 660 304	3 051 565 027
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	354 553 801	510 900	355 064 701
		- kötelező feladatellátásra	348 468 902	10 900	348 479 802
		- önként vállalt feladatellátásra	6 084 899	500 000	6 584 899
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 619 802	205 676	42 825 478
		- kötelező feladatellátásra	41 424 367	2 126	41 426 493
		- önként vállalt feladatellátásra	1 195 435	203 550	1 398 985
	3.	Dologi kiadások	497 953 667	35 498 557	533 452 224
		- kötelező feladatellátásra	487 875 667	36 202 107	524 077 774
		- önként vállalt feladatellátásra	10 078 000	-703 550	9 374 450
	4.	Egyéb működési célú kiadások	89 510 964	0	89 510 964
	5.	Államháztartáson belülre	65 058 964	0	65 058 964
		- kötelező feladatellátásra	49 646 664		49 646 664
		- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300
	6.	Államháztartáson kívülre	24 452 000	0	24 452 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 740 000		23 740 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 472 500		27 472 500
	10.	Tartalékok	6 567 000	31 182 828	37 749 828
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:		1 018 677 734	67 397 961	1 086 075 695
	- kötelező feladatellátásra		962 167 100	67 397 961	1 029 565 061
	- önként vállalt feladatellátásra		56 510 634	0	56 510 634
	1.	Beruházási kiadások	951 927 205	-100 000	951 827 205
	2.	Felújítási kiadások	110 224 563	5 295 000	115 519 563
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0		0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 418 000		3 418 000
3. Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata	0		0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	7.	Tartalékok	60 669 209	80 822 923	141 492 132
	Összesen:		1 126 238 977	86 017 923	1 212 256 900
			2 144 916 711	153 415 884	2 298 332 595
			748 988 012	4 244 420	753 232 432
			748 988 012	4 244 420	753 232 432
4. Finanszírozási kiadások	Belső finanszírozási kiadások				
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309		28 566 309
	3.	Intézményfinanszírozás	720 421 703	4 244 420	724 666 123
		- Működési célú	714 598 203	4 118 420	718 716 623
		- Felhalmozási célú	5 823 500	126 000	5 949 500
	Külső finanszírozási kiadások		0		
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
5. Kiadások összesen			2 893 904 723	157 660 304	3 051 565 027
	- kötelező feladatellátásra		2 836 536 089	157 660 304	2 994 196 393
	- önként vállalt feladatellátásra		57 368 634		57 368 634
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			350		350

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2019. évben

Lakosságszám 2018. I. 1.: 14 196 fő

2., 3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2019. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				333 419 101	-	130 854	-	333 549 955
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				266 791 528				266 791 528
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,87	145 964 600				145 964 600
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				68 873 078	-	-	-	68 873 078
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	106,7	42 680 000				42 680 000
bc)	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		2 744 768				2 744 768
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 196	38 329 200				38 329 200
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 343	13 624 650				13 624 650
V.	Beszámítás, kiegészítés				63 108 339				63 108 339
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	10 000	1 000 000				1 000 000
5.	2018. évi áthuzódó és 2019. évi bérkompenzáció				557 834		130 854		688 688
6.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 961 400				1 961 400
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				284 440 666	-	-	-	284 440 666
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)				284 440 666	-	-	-	284 440 666
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 371 500		39,1	113 950 433				113 950 433
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	2 205 000		27	39 690 000				39 690 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 371 500		38	55 372 333				55 372 333
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	2 205 000		27	19 845 000				19 845 000
2. (1) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	97 400	Ft/fő/év	457	29 674 533				29 674 533
2. (1) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	97 400	Ft/fő/év	445	14 447 667				14 447 667
II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek.				11 460 700	-		-	11 460 700
4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	396 700	Ft/fő/év	7	2 776 900				2 776 900
4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 447 300	Ft/fő/év	6	8 683 800				8 683 800
4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	Ft/fő/év	0	0				0
4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 593 700	Ft/fő/év		0				0

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2019. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	434 300	Ft/fő/11hó		0				0
4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 326 692	Ft/fő/11hó		0				0
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	398 108	Ft/fő/11hó		0				0
4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 460 892	Ft/fő/11hó		0				0
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása				181 804 320	0	0	0	181 804 320
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése								0
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				97 828 968				97 828 968
5.	Gyermekéktetés támogatása				83 975 352	-	-		83 975 352
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,47	19 893 000				19 893 000
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) éktetés támogatása			356	40 955 555				40 955 555
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) éktetés támogatása			75	8 628 277				8 628 277
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneli éktetésének támogatása	570	Ft/adag	25 436	14 198 520				14 198 520
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				17 723 037	-	274 299	-	17 997 336
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				17 177 160	-	126 000	-	17 303 160
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 210	Ft/fő	14 196	17 177 160				17 177 160
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása						126 000		126 000
3.	Kulturális illetménypótllék				545 877		148 299		694 176
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				12 748 000		-	-	12 748 000
3. mell. I. 12.	Klegyenlítő bérrendezési alap jogcímen adott támogatás				12 748 000				12 748 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				0	-	-	-	0
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása								0
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás								0
	Összesen:				830 136 124	0	405 153	0	830 540 277

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkciók		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások		Átadott pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai			2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	41 945 179		41 645 179	8 624 316		8 624 316	3 834 000		3 834 000			0	54 403 495	0	54 403 495	
Közműellátás fenntartás és működtetés	013320			0			0	2 744 768		2 744 768			0	2 744 768	0	2 744 768	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 864 000		1 884 000	327 132		327 132	48 840 854	8 863 376	57 704 230	329 757		329 757	0	51 361 743	8 863 376	60 225 119
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0			0	220 000		220 000		220 000	0	220 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	3 560 307		3 560 307	0	3 560 307	0	3 560 307
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	0	1 000 000	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	45 386 693		45 386 693	0	45 386 693	0	45 386 693
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	283 190 588		283 190 588	27 762 283		27 762 283	77 399 154	15 635 794	93 034 948			0	388 362 025	15 635 794	403 987 819	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237			0			0			0			0	0	0	0	0
Út, autópálya építés	045120			0			0	13 715 232		13 715 232			0	13 715 232	0	13 715 232	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 022 000		2 022 000	403 290		403 290	26 041 701	151 320	26 193 021			0	28 466 991	151 320	28 618 311	
Ár- és belbiztonsággal összefüggő tevékenységek	047410			0			0	1 621 500		1 621 500	117 645		117 645	0	1 739 145	0	1 739 145
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	1 899 640		1 899 640			0	1 899 640	0	1 899 640	
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártárolása	051030			0			0	500 000		500 000			0	500 000	0	500 000	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	14 000 000	1 092 700	15 092 700			0	14 000 000	1 092 700	15 092 700	
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	300 000		300 000			0	300 000	0	300 000	
Településtervezési projektek és támogat.	062020	6 586 635		6 586 635	1 351 197		1 351 197	41 878 893		41 878 893			0	49 616 725	0	49 616 725	
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 400 000	397 132	3 797 132			0	3 400 000	397 132	3 797 132	
Vízellátással kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0	300 000		300 000			0	300 000	0	300 000	
Köztisztaság	064010			0			0	31 496 000	1 892 589	33 388 589			0	31 496 000	1 892 589	33 388 589	
Zöldterület kezelés	066010	7 038 500	10 900	7 049 400	1 437 339	2 126	1 436 495	12 834 639	1 251 525	14 086 164			0	21 310 478	1 264 551	22 575 029	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	5 822 000		5 822 000	1 458 810		1 458 810	74 251 000	1 043 804	75 294 804	700 000		700 000	0	82 231 810	1 043 804	83 275 614
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	27 392 558	226 018	27 618 576			0	27 392 558	226 018	27 618 576	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	33 105 600	3 000 214	36 105 814			0	33 165 600	3 000 214	36 165 814	
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000	17 336	373 336			0	356 000	17 336	373 336	
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 486 000	69 516	1 555 516			0	1 486 000	69 516	1 555 516	
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 665 454	67 662	2 733 116			0	2 665 454	67 662	2 733 116	
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140			0			0			0			0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	12 837 150	2 493 121	15 330 271			0	12 837 150	2 493 121	15 330 271	
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	284 000		284 000	25 262		25 262	0	309 262	0	309 262
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	14 498 520		14 498 520			0	14 498 520	0	14 498 520	

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Végrehajtás	Száma	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	22 890 504		22 890 504			0			0	22 890 504	0	22 890 504
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0	19 000		19 000	242 500		242 500	261 500	0	261 500
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köznevelés és egyéb)	107060			0			0	16 302 500		16 302 500			0	27 230 000		27 230 000	43 532 500	0	43 532 500
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	800060			0			0			0			0			0	0	0	0
Költségvetési kiadásai összesen		348 468 902	10 900	348 479 802	41 824 367	2 128	41 826 495	487 675 667	36 202 107	524 077 774	50 586 864	0	50 586 864	27 472 500	0	27 472 500	955 900 100	86 215 133	991 815 233

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	6 084 899		6 084 899	1 195 435		1 195 435		0		0		0		0	7 280 334	0	7 280 334
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080		500 000	500 000		203 550	203 550	7 000 000	-703 550	6 296 450		0		0		7 000 000	0	7 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	15 412 300		15 412 300		0	15 412 300	0	15 412 300
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0			0		0	0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 200 000		1 200 000		0	1 200 000	0	1 200 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	3 078 000		3 078 000			0		0	3 078 000	0	3 078 000
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020			0			0			0			0		0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	20 540 000		20 540 000		0	20 540 000	0	20 540 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000		0	2 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		6 084 899	500 000	6 584 899	1 195 435	203 550	1 398 985	10 070 000	-703 550	9 374 450	39 162 300	0	39 162 300	0	0	58 610 634	0	58 610 634
Összesen		384 553 801	510 900	385 064 701	42 819 802	205 678	42 825 476	497 745 667	35 498 557	533 452 224	59 610 964	0	59 610 964	27 472 500	0	27 472 500	1 012 310 734	1 048 325 067

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 986 556		3 986 556
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	10 170 796		10 170 796
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	22 122 370		22 122 370
4	Intézményi ellátás díj bevétele	2 120 378		2 120 378
5	ÁFA	8 586 237		8 586 237
6	Kamatbevételek	500 000		500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8	Áru és készletértékesítés	3 822 433		3 822 433
9	Egyéb különféle működési bevételek	1 844 000		1 844 000
10	Működési bevételek összesen	53 152 770	0	53 152 770
11	Magánszemélyek kommunális adója	45 000 000		45 000 000
12	Iparűzési adó	160 000 000		160 000 000
13	Építményadó	4 000 000		4 000 000
14	Helyi adók összesen	209 000 000	0	209 000 000
15	Bírságok, pótlékok	1 000 000		1 000 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000
17	Gépjárműadó	25 000 000		25 000 000
18	Átengedett központi adók összesen	25 000 000	0	25 000 000
19	Közhatalmi bevételek összesen	235 000 000	0	235 000 000
20	Önk. lakások értékesítése	112 000		112 000
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	14 600 000		14 600 000
22	Gépek, berendezések értékesítése	0		0
23	Tulajdonosi bevételek	0	16 117 923	16 117 923
24	Felhalmozási bevételek	14 712 000	16 117 923	30 829 923
	Összesen	302 864 770	16 117 923	318 982 693

Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Beküldési költség			Beküldési költségből		2018.12.31.-ig reth.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás			Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
	Feladat, cél megnevezése														
	Önkormányzati beruházások														
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	38 247 830	38 247 830		38 247 830	0			38 247 830	0				
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	12 088 357	12 088 357		12 088 357	0			12 088 357	0				
3.	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 12/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000	0				
4.	Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás önrész biztosítása a 17/2018. (II. 13.) öh. számú határozat alapján	2018	200 000	200 000		200 000	0			200 000	0				
5.	A 118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	39 184 000	39 184 000		1 338 000	37 846 000	190 500	1 472 000	1 147 500	38 374 000				
6.	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 89/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján -1 500 000 Ft	2016	437 744 178	437 744 178		8 499 100	429 245 078		7 556 500	8 499 100	421 638 578				
7.	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgymű fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	190 271 527	151 305 794		342 140	150 963 654		150 963 654	342 140	0				
8.	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önréjéhez 5 770 000 Ft	2016	95 826 841	101 462 341		21 890 244	79 572 097	2 125 000	26 228 525	13 765 244	53 343 572				
9.	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	2016	138 718 918	113 733 016		52 070 514	61 662 502	190 500	28 535 726	51 880 014	33 128 776				
10.	A 80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás	2018	19 647 600	19 647 600		19 647 600	0	825 500		18 822 100	0				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Beküldési költség			Beküldési költségből		2018.12.31.-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás			Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Átá- csökkentett összköltség											
11.	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 400 560	2 400 560		400 000	2 000 560		1 999 894	400 000	666				
12.	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	113 018 597	113 018 597		744 800	112 273 797			744 800	112 273 797				
13.	A 161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft	2016	5 100 000	4 960 000		4 960 000	0	4 254 500		705 500	0				
14.	A 223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0			150 000	0				
15.	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépités és stabilizálás” - Kültéri helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft, támogatás összege 52 906 308 Ft, 83/2019. (II. 28.) öh. alapján kivitelezéshez szükséges fedezet 22 000 000 Ft.	2016	97 806 308	97 560 821		44 654 518	52 906 303	599 440		44 055 078	52 906 303				
16.	A 153/2018.(V.31.) öh. Sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedzet	2018	49 500 000	39 137 583		39 137 583	0	38 379 323		758 260	0				
17.	A 258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000	0			500 000	0				
18.	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt keretében eszközbeszerzés fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2016	250 000	250 000		0	250 000			0	250 000				
19.	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	2017	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650		18 772 495	0	271 155				
20.	A 136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet	2018	1 000	1 000		1 000				1 000	0				
21.	A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018	20 420 861	20 420 861		1 021 043	19 399 818			1 021 043	19 399 818				
22.	A 228/2018. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Garai utcán található hajdúsámsoni 143/2 hrsz.-ú ingatlan megközelítése érdekében átereszt építéséhez szükséges fedezet	2018	1 600 000	1 600 000		1 600 000				1 600 000	0				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2018.12.31.-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett Összköltség											
23.	A 250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet	2018	3 048 000	3 048 000		3 048 000				3 048 000	0				
24.	A 221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskeri utcai rendezvénytéren” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	2 049 780	2 049 780		2 049 780				2 049 780	0				
25.	A 222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felöltököndipark létrehozása)” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	75 946	75 946		75 946				75 946	0				
26.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 21 fő 2019. 03. 01. - 2020. 02. 29. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem	2019	1 827 505	1 827 505		0	1 827 505			0	1 827 505				
27.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 62 fő 2019. 03. 01. - 2020.02.29. Szociális jellegű program programelem	2019	1 140 968	1 140 968		0	1 140 968			0	1 140 968				
28.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 91 fő 2018. 03. 01. - 2019. 02. 28. Mezőgazdaság programelem	2019	199 390	199 390		0	199 390			0	199 390				
29.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 90 fő foglalkoztatásával 2019. 03. 01. - 2020. 02. 29. programelem	2019	2 194 116	2 194 116		0	2 194 116			0	2 194 116				
30.	A 80/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú „Hajdúsámson – Sámsonkert - Egészségház alapítása” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, szennyvíz átemelő elkészítéséhez szükséges fedezet	2019	1 450 000	1 450 000		1 450 000				1 450 000					
31.	A 79/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 0456/26 hrsz-ú, „kivett saját használatú út” és a 0456/46 hrsz-ú „kivett magánút” ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet	2019	1 000	1 000		1 000				1 000					
32.	A 86/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II/11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanban beépített ingóságok kifizetéséhez szükséges fedezet	2019	430 369	430 369		430 369				430 369					
33.	A 98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (tűzelőszertár felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet	2019	1 400 000	1 400 000		1 400 000				1 400 000					
34.	A 99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszótérek felújítása) szükséges fedezet	2019	3 825 000	382 500		382 500				382 500					
35.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 104031 kormányzati funkcióban belül (Bölcsőde öntözőrendszer kiépítése)	2019	1 560 000	1 560 000		1 560 000				1 560 000					
36.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	13 158 655	13 158 655		13 158 655	0			13 158 655	0				
Beruházások összesen			1 316 142 956	1 243 636 417	0	273 110 979	970 525 438	47 809 763	235 628 794	225 301 216	734 996 544	0	0	0	0
Beruházások mindösszesen										360 297 850					

Ssz.	Intézmény neve	Kérdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2018.12.31.-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított ÁFA-val csökkentett összköltség											
1.	Szennyvízhálózat felújítása	2019			20 983 244	20 983 244	0			20 983 244	0				
2.	Ivóvízhálózat felújítása	2019			25 000 000	25 000 000	0			25 000 000	0				
3.	A 121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018. támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet	2018			35 274 058	5 295 000	29 979 058			5 295 000	29 979 058				
4.	A 188/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka településrészen a Debreceni út Nyugati és Kestély utcák közötti szakaszán a meglévő romos állapotú járda felújításához szükséges fedezet	2018			6 600 000	6 600 000		444 500		6 155 500					
5.	A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018			21 595 803	1 079 790	20 516 013			1 079 790	20 516 013				
6.	A 86/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II/11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési munkák kifizetéséhez szükséges fedezet	2019			1 215 958	1 215 958				1 215 958					
7.	A 113/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet	2019			5 295 000	5 295 000				5 295 000					
18.	Felújítások összesen				109 453 105	50 173 992	50 485 071	444 500	0	65 024 492	50 495 071				
	Felújítások mindösszesen									115 519 563					
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 284 794					
2.	Környezetvédelmi alap tartalék									119 835					
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszámolója)									40 214 297					
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									1 610 410					
5.	Fejlesztési céltartalék									89 263 096					
	Tartalékok összesen									141 492 132					
	Felhalmozási kiadások összesen			1 243 636 417	109 453 105	933 284 971	1 021 020 609	43 264 263	235 528 784	431 817 840	785 491 715	0	0	0	0

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	27 749 828	37 749 828
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	27 749 828	37 749 828
1.	54/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-809 000	
2.	69/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Nyíregyháza-Tokaj útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-100 000	
3.	88/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet		-1 524 000	
4.	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (tűzelőszertár felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet		-700 000	
5.	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszóterek felújítása) szükséges fedezet		-300 000	
6.	Pénzmaradvány 2018. évi		31 182 828	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	99 662 336	41 829 796	141 492 132
2.a	Fejlesztési céltartalék	49 600 000	39 663 096	89 263 096
1.	80/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján az a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, „Hajdúsámson-Sámsonkert-Egészség ház alapítása” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében szennyvíz átemelő elkészítéséhez szükséges fedezet		-1 450 000	
2.	79/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az a 0456/26 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” és a 0456/46 hrsz.-ú „kivett magánút” ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet		-1 000	
3.	83/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű pályázat kivitelezéséhez szükséges fedezet		-22 000 000	
4.	86/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési munkák, valamint a beépített ingóságok kifizetéséhez szükséges fedezet		-1 646 327	
5.	96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése” elnevezésű projekttel érintett 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához szükséges fedezet		-2 610 000	
6.	97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, „Hajdúsámson – Sámsonkert - Egészség ház alapítása” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önerejéhez szükséges fedezet		-5 770 000	

7.	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (tűzelőszertár felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet		-1 400 000	
8.	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszóterek felújítása) szükséges fedezet		-382 500	
9.	106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében út és kerítés komplett kivitelezéséhez szükséges fedezet		-5 900 000	
10.	Pénzmaradvány 2018. évi		70 000 000	
11.	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. végelszámolása után az önkormányzatot megillető részesedés összege		16 117 923	
12.	113/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) szükséges fedezet		-5 295 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	0	1 610 110	1 610 110
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		1 610 110	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 404 629		1 404 629
1.	Bérialakás értékesítésből képződött tartalék	1 284 794		1 284 794
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	119 835		119 835
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszámolója)	48 657 707	556 590	49 214 297
	Összesen:	109 662 336	69 579 624	179 241 960

Et

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	78 488 122	82 036 266	150 866 431	97 281 247	147 693 491	101 918 735	159 698 508	110 648 281	101 683 282	112 162 761	108 323 879	105 232 082	1 356 033 085
	Működési célú támogatások	78 488 122	82 036 266	100 866 431	97 281 247	97 693 491	100 918 735	104 648 082	109 648 281	99 683 282	110 800 782	108 323 879	105 232 082	1 195 618 680
	Felhalmozási célú támogatások			50 000 000		50 000 000	1 000 000	55 052 426	1 000 000	2 000 000	1 361 979			160 414 405
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	76 355 000	15 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	83 550 000	20 500 000	4 050 000	9 545 000	235 000 000
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	8 918 654	4 155 000	4 924 720	3 570 000	4 180 000	5 380 000	3 995 000	3 622 526	2 850 000	3 000 403	2 701 467	53 152 770
4.	Felhalmozási bevételek	14 610 000	8 000	9 000	9 000	16 126 923	9 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	30 829 923
5.	Átvett pénzeszközök							556 590						556 590
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	18 120 000	47 166 000	38 516 000	8 534 000	129 102 293	236 852 230	129 057 500	120 329 154	186 652 904	180 721 748	174 218 000	56 722 830	1 325 992 659
7.	Finanszírozási bevételek				50 000 000									50 000 000
	Bevételek összesen:	121 273 122	142 473 920	269 901 431	175 848 967	302 712 707	347 068 965	299 477 598	237 232 435	375 518 712	316 243 509	289 601 282	174 211 379	3 051 565 027
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	11 532 000	10 962 000	34 139 865	32 677 165	32 444 428	33 653 265	33 893 265	33 716 656	33 633 264	32 698 264	32 608 264	33 106 265	355 064 701
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 000	1 878 289	4 056 501	3 700 584	3 633 742	4 364 943	3 662 040	4 332 393	3 509 404	4 146 794	4 080 394	3 680 394	42 825 478
3.	Dologi jellegű kiadások	30 885 722	52 387 885	57 808 132	35 442 380	31 964 331	35 191 329	35 359 733	65 279 827	41 449 414	45 427 644	61 966 257	40 289 570	533 452 224
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 000	2 743 000	4 223 000	23 275 000	6 312 307	2 599 000	9 865 000	3 841 000	7 446 000	19 505 000	3 060 000	3 805 657	89 510 964
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 358 000	2 365 000	2 409 000	14 445 000	5 860 307	2 247 000	6 145 000	3 390 000	4 390 000	15 655 000	2 314 000	3 480 657	65 058 964
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	476 000	378 000	1 814 000	8 830 000	452 000	352 000	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	746 000	325 000	24 452 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 250 000	2 495 000	2 580 000	2 150 000	2 050 000	3 108 000	2 050 000	2 401 550	2 120 000	2 350 000	1 117 950	27 472 500
8.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	1 091 000	-524 000	2 000 000	31 182 828							37 749 828
9.	Beruházások	10 170 000	6 017 000	10 625 000	27 582 469	58 281 000	166 506 979	117 382 722	56 285 000	214 005 105	134 519 278	117 500 000	32 952 652	951 827 205
10.	Felújítások				1 215 958	15 549 404	12 886 021	12 956 000	15 895 600	21 581 000	18 668 085	13 678 000	3 089 495	115 519 563
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	115 000	1 978 700	205 000	205 000	377 500	205 000	50 000	205 000	61 800	3 418 000
12.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	50 000 000	-3 816 981	86 678 923	1 978 600	556 590		-7 000 000	1 095 000			141 492 132
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
14.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	52 230 746	76 891 624	53 601 392	61 719 872	56 452 000	82 489 248	55 454 459	58 287 975	58 013 444	54 153 367	56 107 596	724 666 123
15.	Államháziart. belüli megelőleg. visszafizetése			28 566 309										28 566 309
	Kiadások összesen:	121 273 122	142 473 920	269 901 431	175 848 967	302 712 707	347 068 965	299 477 598	237 232 435	375 518 712	316 243 509	289 601 282	174 211 379	3 051 565 027
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 504 451	0	26 504 451
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	26 504 451		26 504 451
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei			0
	3.	Intézményi működési bevételek	354 000	0	354 000
		- kötelező feladatellátásra	354 000		354 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	Pénzmaradvány	2 285 848	7 914 101	10 199 949	
Összesen:			29 144 299	7 914 101	37 058 400
- kötelező feladatellátásra			29 144 299	7 914 101	37 058 400
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételei			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány		3 125 000	3 125 000
	Összesen:			0	3 125 000
Költségvetési bevételek összesen			29 144 299	11 039 101	40 183 400
Finanszírozási bevételek			254 930 470	91 417	255 021 887
1.	Intézményfinanszírozás	254 930 470	91 417	255 021 887	
	- Állami támogatás	146 345 330	91 417	146 436 747	
	- Önkormányzati támogatás	108 585 140		108 585 140	
Bevételek összesen			284 074 769	11 130 518	295 205 287
- kötelező feladatellátásra			284 074 769	11 130 518	295 205 287
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	185 935 269	4 668 358	190 603 627
		- kötelező feladatellátásra	185 935 269	4 668 358	190 603 627
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 871 822	915 329	39 787 151
		- kötelező feladatellátásra	38 871 822	915 329	39 787 151
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	56 664 178	2 421 831	59 086 009
		- kötelező feladatellátásra	56 664 178	2 421 831	59 086 009
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	281 471 269	8 005 518	289 476 787
		- kötelező feladatellátásra	281 471 269	8 005 518	289 476 787
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	2 603 500	2 000 000	4 603 500
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás	0	1 125 000	1 125 000
Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre			0
		Összesen:	2 603 500	3 125 000	5 728 500
		Költségvetési kiadások	284 074 769	11 130 518	295 205 287
		- kötelező feladatellátásra	284 074 769	11 130 518	295 205 287
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
Létszám			40		40

Ft

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	155 000	0	155 000
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 000		155 000
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási, szolgálati díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	4 250 000	0	4 250 000
		- kötelező feladatellátásra	4 250 000		4 250 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 162 083	0	1 162 083
		- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	5 832 473	1 925 943	7 758 416
Összesen:			11 399 556	1 925 943	13 325 499
- kötelező feladatellátásra			11 399 556		11 399 556
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250 000	0	250 000
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	250 000		250 000
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0		0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	250 000	0	250 000
Költségvetési bevételek összesen			11 649 556	1 925 943	13 575 499
Finanszírozási bevételek			434 464 424	3 780 132	438 244 556
1.		Intézményfinanszírozás	434 464 424	3 780 132	438 244 556
		- Állami támogatás	352 953 322	18 643	352 971 965
		- Önkormányzati támogatás	81 511 102	3 761 489	85 272 591
Bevételek összesen			446 113 980	5 706 075	451 820 055
- kötelező feladatellátásra			446 113 980	5 706 075	451 820 055
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	308 186 173	15 600	308 201 773
		- kötelező feladatellátásra	308 186 173	15 600	308 201 773
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 836 597	3 043	61 839 640
		- kötelező feladatellátásra	61 836 597	3 043	61 839 640
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	74 254 210	5 687 432	79 941 642
		- kötelező feladatellátásra	74 254 210	5 687 432	79 941 642
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	444 276 980	5 706 075	449 983 055
		- kötelező feladatellátásra	444 276 980	5 706 075	449 983 055
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	1 837 000		1 837 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	1 837 000	0	1 837 000
		Költségvetési kiadások	446 113 980	5 706 075	451 820 055
		- kötelező feladatellátásra	446 113 980	5 706 075	451 820 055
		- önként vállalt feladatellátásra			0
Létszám			89		89

Ft

[illegible]

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	64 361 635	0	64 361 635
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 361 635		64 361 635
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	0	700 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	73 867 172	292 317	74 159 489
	Összesen:	138 928 807	292 317	139 221 124	
	- kötelező feladatellátásra	138 928 807	292 317	139 221 124	
	- önként vállalt feladatellátásra			0	
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	271 155		271 155
		Összesen:	271 155	0	271 155
Költségvetési bevételek összesen			139 199 962	292 317	139 492 279
Finanszírozási bevételek			31 026 809	372 871	31 399 680
1.	Intézményfinanszírozás	31 026 809	372 871	31 399 680	
	- Állami támogatás	17 333 226	282 067	17 615 293	
	- Önkormányzati támogatás	13 693 583	90 804	13 784 387	
Bevételek összesen			170 226 771	665 188	170 891 959
- kötelező feladatellátásra			170 226 771	665 188	170 891 959
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	51 291 148	130 600	51 421 748
		- kötelező feladatellátásra	51 291 148	130 600	51 421 748
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 991 629	25 467	8 017 096
		- kötelező feladatellátásra	7 991 629	25 467	8 017 096
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	109 039 839	383 121	109 422 960
		- kötelező feladatellátásra	109 039 839	383 121	109 422 960
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülrre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	168 322 616	539 188	168 861 804
		- kötelező feladatellátásra	168 322 616	539 188	168 861 804
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 904 155	126 000	2 030 155
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	1 904 155	126 000	2 030 155
Költségvetési kiadások			170 226 771	665 188	170 891 959
- kötelező feladatellátásra			170 226 771	665 188	170 891 959
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]